

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 350541  
**Número de orden de compra a modificar:** 88737  
**Entidad compradora:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
**Nombre del solicitante:** Eduard Arnulfo Pinilla Rivera  
**Proveedor:** MUNDOLIMPIEZA LTDA  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Aseo y Cafetería III  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2022-12-29 12:40:02

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35077	Servicios de Limpieza General	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	1103	3-01-002-02-02-03-0005-02

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 196	8.0	Mes	381730129.20	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	3053841033.60

2	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 28	8.0	Mes	52765796.72	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	422126373.76
3	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 9	8.0	Mes	16960434.66	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	135683477.28
4	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1884492.74	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	15075941.92
5	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	5653478.22	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	45227825.76
6	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1947602.70	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	15580821.60
7	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	50085446.47	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	400683571.76
8	ays03--R11 - Jardinería - 138247	8.0	Mes	2984752.73	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	23878021.84
9	ays03--R11 - Fumigación - 126203	8.0	Metro Cuadrado	2304466.78	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	18435734.24
10	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	95850622.41	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	95850622.41
11	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	0.00
12	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	42263834.24	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	42263834.24
13	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	80301285.06	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	80301285.06

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	12	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	42877502.42	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	42877502.42
Editado	13	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	81467254.62	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	81467254.62
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 196	8.00	Mes	389400981.48	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	3115207851.84

**Detalle o justificación de la aclaración**

Hacer uso adecuado y objetivo de los recursos disponibles, más aún cuando se han optimizado en la presente vigencia; presupuesto equivalente a \$ 372.112.910 que permite una ejecución proporcional en tiempo de veintiún (21) días operacionales; discriminados así \$ 308.966.454 por la administración eficiente de los recursos del Certificado de Registro Presupuestal No 4248 de 2022; por la optimización de insumos durante la ejecución del contrato y la disminución de personal durante el periodo vacacional y \$ 63.146.456 millones, correspondiente a la liberación de Certificado de Disponibilidad No. 1358 de 2022.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Giovanni Mauricio Tarazona Bermudez  
 Rector  
 Documento: 79.571.941

Firma de proveedor

Nombre: CELMIRA LOPEZ CASTAÑEDA  
 Documento: 51.636.766

VoBo Elverth Santos Romero  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

scriba el texto aquí